

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

---

**Møtedato/tid:** 09.12.2013 kl. 14:00 – 15:30  
**Møtested:** Rådhuset, Kommunestyresalen  
**Møtende medlemmer:** Ola Huke, leder  
Magne A. Thomasen, nestleder  
Oddvar Horg  
Sidsel Bodsberg  
Ingrid Gangås Opedal

**Forfall:**

**Møtende varamedlemmer:**

**Andre møtende:** Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS  
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

**Saker til behandling:** 044/13 - 051/13

**Arkivsak:** 13/163

### Saksliste

044/13	Godkjenning av protokoll fra møte den 04.11.2013
045/13	Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor
046/13	Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
047/13	Rapport fra selskapskontroll - Eierstrategier - Tilbakemelding fra rådmannen
048/13	Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015
049/13	Forslag til møteplan for 1. halvår 2014
050/13	Referatsaker
051/13	Eventuelt

## Sak 044/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 04.11.2013

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.11.2013 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.11.2013 godkjennes.

---

## Sak 045/13 - Den finansielle revisjonen i Melhus kommune - Orientering fra revisor

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### Protokoll

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 046/13 - Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under på avtalene på utvalgets vegne.

---

## Sak 047/13 - Rapport fra selskapskontroll - Eierstrategier - Tilbakemelding fra rådmannen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering, utvalget vil fortsatt saken til oppfølging.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering, utvalget vil fortsatt saken til oppfølging.

---

## Sak 048/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2014 - 2015. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

---

## Sak 049/13 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2014

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	28.		4.	1.	20.	17.
Formannskapet	14.	4. og 25.	11. og 25.	8. og 29.	13. og 27.	10. og 24.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>17.</b>			<b>5.</b>	<b>2.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

### Protokoll

Møtet i februar flyttes til mandag 10.februar

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2014:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	28.		4.	1.	20.	17.
Formannskapet	14.	4. og 25.	11. og 25.	8. og 29.	13. og 27.	10. og 24.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>10.</b>			<b>5.</b>	<b>2.</b>

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig.

---

## Sak 050/13 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato  
09.12.2013

Saknr

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Korrupsjon, underslag og misligheter er mer omfattende i staten enn tidligere kjent.
2. NKRF har fått spørsmål fra et medlem om dokumenter som sendes medlemmene av kontrollutvalget, også skal sendes i usladdet versjon til ordføreren, sjøl om de inneholder taushetsbelagte opplysninger.
3. Kommunal- og forvaltningskomiteen holdt åpen høring i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2014
4. Kostnadene for å klage skjøt i været samtidig som Kofa mistet muligheten til å pålegge overtredelsesgebyr i fjor. Spesialist
5. KS Advokatene har gitt en redegjørelse for ordførers habilitet når ordfører sitter i styret i et AS og møter på generalforsamlingen.
6. Dialogmøte mellom rådmannen og kontrollutvalget vedr. fokusområder til ny plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015.
7. Melding om politisk vedtak – Kommunestyrets sak 63/2013 Forvaltningsrevisjon Kvalitet i barnehagene.

8. Levering av sekretariatstjenester til kontrollkomiteen i Trondheim kommune i perioden 01.12.2013-30.06.2014. Muntlig orientering fra kontrollutvalgets sekretær.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

**Sak 051/13 - Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Melhus kommune**

Møtedato  
**09.12.2013**

Saknr

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Protokoll**

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013.  
Ola Huke, leder, melder seg på konferansen.

**Vedtak:**

NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2014

5. – 6. februar 2014 på Gardermoen, påmeldingsfrist 19. desember 2013.  
Ola Huke, leder, melder seg på konferansen.

---

